Az NFGM Igazgatás költségvetésének legfontosabb aktuális ügyei, megoldandó problémák

I. NFGM Igazgatás I. negyedéves költségvetési gazdálkodásának összefoglalása

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésről szóló **2009. évi CXXX. törvény** az NFGM Igazgatás – a minisztérium hivatali szervezete – kiadási előirányzatát **4 212,3 MFt**-ban állapította meg.

Az Igazgatás költségvetését érintő kötelezettségvállalások és szabad keretek állása az alábbiakban kerül bemutatásra.

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Adatok MFt-ban

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2009. évi maradvány nélkül)	Pénzügyi teljesítés maradvány nélkül (I-IV. hó)	Várható kötelezettségvállalás összesen 2010
Személyi juttatások	2 821,4	2 852,5	968,5	2 852,5
Munkaadókat terhelő járulékok	704,9	712,8	258,4	712,8
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen	**3 526,3**	**3 565,3**	**1 226,9**	**3 565,3**

Dologi és egyéb kiadások

Adatok MFt-ban

Előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2009. évi maradvány nélkül)	Kötelezett-ség-vállalások (I-IV. hó)	Lekötetlen előirányzat	Pénzügyi teljesítés maradvány nélkül (I-IV. hó)
Dologi és folyó kiadások össz.	**635,1**	**648,8**	**138,2**	**510,6**	**86,9**
Támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	12,6	12,6	1,4	11,2	0
Hitelek, kölcsönök nyújtása	38,3	38,3	3,0	35,3	3,0
Támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	**50,9**	**50,9**	**4,4**	**46,5**	**3,0**
Dologi és egyéb kiadások össz.	**686,0**	**699,7**	**142,6**	**557,1**	**89,9**

A 2009. évi előirányzat-maradvány *alakulása*

Az NFGM Igazgatás 2009. évi költségvetésének előirányzat maradványa **845,5 MFt**, amelyből **634,6 MFt** kötelezettségvállalással terhelt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – várhatóan 2009. június 30-ig teljesítésre kerül.

A kötelezettségvállalással nem terhelt 2009. évi maradvány összege összesen **210,9 MFt**.
A szabad, kötelezettségvállalással nem terhelt egyéb – nem fejezeti kezelésű előirányzatból származó – előirányzat-maradvány összege **202,7 MFt**, melynek 30%-a (**60,8 MFt**) az Ámr. 208. §-ának (3) bekezdése és a 100.§. (2) bekezdése alapján a költségvetési szervet illeti meg.

A – nem fejezeti kezelésű előirányzatból származó – kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány fennmaradó 70%-át, azaz **125,5 MFt**-ot az NFGM Igazgatás **visszahagyásra** javasolja, a 2010. évben várható szerkezeti átalakítások többletköltségeinek finanszírozására.

II. NFGM Igazgatás folyamatban lévő, legfontosabb aktuális ügyei

- Az EU elnökségi feladatok ellátásával kapcsolatban a 2155/2008. (XI.5.) Korm. határozat elrendelte 2009 - 2010 évekre a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium létszámának növelését a 2057/2008. (V.14.) Korm. határozat 1.sz. mellékletében meghatározott létszámokhoz képest. A létszámbővítéssel összefüggő kiadások fedezetét a Külügyminisztérium biztosítja megállapodások alapján történő előirányzat átcsoportosításokkal, amelyek megkötése folyamatban van.
- A 2009. évi költségvetésről szóló zárszámadási törvényjavaslat összeállítása megkezdődött a 2009. évi maradvány kimunkálásra került a kötelező mellékletek kitöltésével, a szöveges indoklás összeállítása folyamatban van.
- A 2010. évi költségvetési évtől bevezetésre kerülő éves költségvetés összeállítása, amely összesíti a miniszter által ellátandó feladatokat a rendelkezésre álló összes pénzügyi források bevonásával, úgymint az éves költségvetési előirányzatok, előző évi maradvány, fejezeti kezelésű előirányzatok átvétele, várható eseti bevételek, stb.
- A Közép-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Ellenőrzési Főosztálya foglalkoztató társadalombiztosítási kifizetőhelyi 2009. december 10-én megkezdett ellenőrzése folyamatban van.
- A 2009. évi költségvetés végrehajtásának ÁSZ általi auditálása folyamatban van.
- Az Igazgatást érintő szabályzatok aktualizálása részben megtörtént, részben folyamatban van, úgy mint az illetményszámfejtés eljárási rendjéről szóló utasítás, a FEUVE szabályzat, valamint az ideiglenes külföldi kiküldetésekről, fordításról, tolmácsolásról, protokollról szóló szabályzatok aktualizálása.
- Az OTP Bank Nyrt-vel egyeztetések folynak az 1994-ben megkötött lakáskölcsön bankszámla szerződés módosítása tárgyában.

III. NFGM Igazgatás megoldandó problémái

- A BHSZ és e TÜK eszközök, a Közháló, a K 600-as, a KTIR, és a VBTP eszközök átadása a KEK KH részére,
- IHM-ITP-12 kódjelű, IHM-ITP- 25 kódjelű pályázaton elnyert eszközök ingyenes tulajdonba adása, melyhez a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. engedélye szükséges;
- A volt IHM-től átvett eszközök analitikus nyilvántartását és leltározását az NT Kft. végzi 2010. március 31-ig. A 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről nem teszi lehetővé a feladat külső erőforrásokkal történő ellátását, ezért a feladat ellátását intézményi szinten kell megoldani, mely új infrastruktúrát igényel;

- Az ÖM által üzemeltetésre átadott Kéthly Anna téri eszközök vagyonkezelési jogának rendezése;
- Vagyonkezelési szerződés módosítása, ingatlanokkal kapcsolatos vagyonkezelői jog rendezése;
- Nyugat-Dunántúli Garancia Regionális Tagi Vállalkozást Segítő Szövetkezet végelszámolása;

IV. NFGM Igazgatás, szakterületek által jelzett megoldandó problémák:

Területfejlesztési és építésügyi szkállamtitkárság

- A Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviselete irodahelyiségének biztosítására a 2009. december 22-én kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. április 01. napjától 9 év időtartamra bérleti szerződés került megkötésre. A bérleti szerződés belga fél általi közigazgatási regisztrációjának eljárása 2 hónapja folyamatban van. A bérleti díj biztosítása érdekében 2010. évben az NFGM Igazgatása költségvetésében 14 M Ft került jóváhagyásra. Az iroda működtetéséhez ezen felül szükséges üzemeltetési és fenntartási költségek fedezetét szolgáló 10,6 M Ft forrás, továbbá az iroda koordinációs feladatait ellátó személy költségeit fedező 12,84 M Ft forrás igénylése szükséges.

Az NFGM Miniszteri Kabinet költségvetésének legfontosabb aktuális ügyei, megoldandó problémák

I. Szakterületét érintően az I. negyedéves költségvetési gazdálkodás összefoglalása (fejezeti kezelésű előirányzatonként)

Kincstári Díjak

A sor 2009. évi maradványából - melynek teljes összege 44,4 M Ft – mindösszesen 1,0 M Ft került tavaly év végén lekötésre.
A fennmaradó 43,4 M Ft maradvány visszahagyását javasolja a fejezet a 2010. évi Kincstári díjak finanszírozási fedezet kiegészítéséül.
Az előirányzat 2010. évi törvény szerinti költségvetése 27,2 M Ft.

Közpolitikai feladatok ellátása

A sor 2009. évi maradványából - melynek teljes összege 186,9 M Ft - 183,9 M Ft tavaly év végén lekötésre került.
Az előirányzat a jogszabályokban meghatározott közpolitikai előkészítési feladatok ellátásához, hatásvizsgálatok elvégzéséhez és megalapozó tanulmányok elkészítéséhez szükséges fedezetet biztosít az NFGM stratégiai irányainak megfelelő területeken.
Az előkészítési feladatok magukban foglalják a törvénytervezetek, kormány-előterjesztések, miniszteri rendelet tervezetek megalkotásának támogatását, továbbá a szükséges közpolitikai, társadalmi és kulturális hatásainak vizsgálatát – beleértve a következmények monitoringját, kiértékelését – is. Az előirányzat 2010. évi törvény szerinti költségvetése 41,8 M Ft.

Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása

A sor 2009. évi maradványából - melynek teljes összege 73,9 M Ft – mindösszesen 73,7 M Ft került tavaly év végén lekötésre. A fennmaradó 0,2 M Ft maradványt elvonásra ajánlja fel az NFGM.
A Kutatási Infrastruktúrák Európai Fóruma (ESFRI) által 2008-ban készített kiemelt projektek listáján, a 44 projektet tartalmazó ún. ESFRI Roadmapen Magyarország az Extreme Light Infrastructure (ELI) szuperlézer projekt hazai megvalósításán dolgozik, miután Svédország nyerte el az Európai Spallációs Kutatóközpont (ESS) megvalósításának helyszínét.
A 2009. évi maradvány összegből 35,4 M Ft került átcsoportosításra a ITD Hungary Zrt részére az ESS projektre és 16,7 M Ft a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal részére az ELI projektre.
Az előirányzat 2010. évi törvény szerinti költségvetése 60,0 M Ft, amelynek teljes összege átcsoportosításra került a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal részére az ELI projektre.

Államigazgatás hatékonyságának növelése

A 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok összértéke 125,0 M Ft, melyből 68,6 M Ft került kifizetésre április 30-ig, a hátralévő 56,4 M Ft-ból 35,0 M Ft pénzügyi teljesítése 2010.06.30-ig valósul meg, 21,4 M Ft pénzügyi teljesítése 2010.07.30-ig valósul meg (OSAP-STAR rendszer 2009. évi üzemeltetése). A 2010. évi előirányzatból (44,9 M Ft) a kötelezettségvállalással terhelt rész 1,4 M Ft, pénzügyi teljesítése 2010.06.30-ig történik meg.

Fejezeti általános tartalék

Az előirányzatnak nincs 2009. évi maradványa. A 2010. évi törvény szerinti költségvetése 437,3 M Ft, amelyből jelenleg még felhasználható 412,3 M Ft.

II. Szakterülethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok folyamatban lévő, legfontosabb aktuális ügyek

Kincstári Díjak

A fejezeti kezelésű előirányzatból kerül finanszírozásra
- a Fejezeti beruházási előirányzat-felhasználási keretszámlát,
- a Fejezeti feladatfinanszírozási előirányzat-felhasználási keretszámlát és
- a Fejezeti kezelésű célelőirányzat-felhasználási keretszámlát

érintően 2010. évben felmerülő számlavezetési díj és a rendelkezésre tartási díj összege.

Közpolitikai feladatok ellátása

A sor két részfeladat ellátásáért felelős: egyrészt a közpolitikai feladatok, elemzések ellátásáért, mely feladat célja, hogy az NFGM statútumában kijelölt és a stratégiájában kiemelt prioritást érdemlő területek megalapozó elemzéseit, vizsgálatait, valamint a kapcsolódó jogszabály-alkotási folyamatokat segítse. Másrészt az OSAP projekt működtetéséért, melynek célja az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programhoz (OSAP) kapcsolódó előkészítési, koordinációs, adatgyűjtési, adatszolgáltatási és publikációs feladatok konszolidációja, továbbá ennek támogatására egy Statisztikai Adatkezelő Rendszer kialakítása és üzemeltetése.
Továbbá szükségesnek tartjuk a Roma Expressz Ösztöndíj további finanszírozását, amelyre 30,0 M Ft összegű forrás biztosítására van szükség.

Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása

Az ELI projekt (Extreme Light Infrastructure, a Kutatási Infrastruktúrák Európai Fórumának 44 kiemelt projektjei közül az egyik) megvalósításával összefüggő előkészítő fázisban felmerülő stratégiai, jogi, pénzügyi, szervezeti, irányítási és nemzetközi gazdaságdiplomáciai feladatok koordinálásából adódó kiadások fedezésére szolgál a keret.

Államigazgatás hatékonyságának növelése

A 2009. évi maradvány felhasználása az alábbi feladatok megvalósítására történik:

Együttműködési portál funkcionális fejlesztése és alkalmazásgazdai támogatása, minőségbiztosítás; Közpénz portál üzemeltetésének támogatása; KIR3 iratkezelő rendszer alkalmazásgazdai támogatása (2010.03.31-ig) és funkcionális fejlesztése; NFGM portál üzemeltetése; Logelemzés; Vezetői Információs Rendszer alkalmazásgazdai támogatása; OSAP-STAR rendszer üzemeltetése.

Fejezeti általános tartalék

A fejezeti tartalék támogatási előirányzata a fejezethez tartozó költségvetési intézményeknél év közben felmerülő, előre nem látható és tervezhető feladatok, a nélkülözhetetlen nagyjavítások elvégzésére, eseti kormánykötelezettségek teljesítésére és egyéb állami feladat ellátásának finanszírozására szolgál.

III. Szakterülethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok megoldandó problémái

Kincstári Díjak

A 2010. évi eredeti előirányzat nem tartalmaz elegendő forrást, ezért az előirányzat 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványát visszahagyásra kérte az NFGM.

Közpolitikai feladatok ellátása

A 41,8 M Ft összegű 2010. évi törvény szerinti előirányzat csak a fenti feladat ellátására elégséges, ezért 30,0 M Ft összegű maradvány visszahagyását kértük a Roma Expressz Ösztöndíj további finanszírozására, mely nem került jóváhagyásra. Amennyiben a Roma Expressz Ösztöndíj program működtetése a továbbiakban is szükséges, a feladat ellátása 30 M Ft pótlólagos forrást igényel.

Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása

A 2010. évi eredeti előirányzat nem tartalmaz elegendő forrást, ezért az előirányzat 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványát visszahagyásra kérte az NFGM, mely nem került jóváhagyásra.
Magyarország kiemelt prioritásként kezeli egy összeurópai érdekeltségű kutatási infrastruktúra befogadását, hazai megvalósítását nemzetközi konzorcium keretében.
A kiemelt projektek közül legnagyobb esélyünk az Extreme Light Infrastructure (ELI) szuperlézer befogadására van. A sikeres hazai megvalósítás érdekében, mely esetén az ELI egyrészt piacot jelent majd újszerű, magas technikai és innovációs tartalmú szolgáltatásokra és termékekre, másrészt új tudást és technológiát hoz létre, további 100,0 M Ft forrás szükséges.

Az NFGM Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatokért Felelős Szakállamtitkárság költségvetésének legfontosabb aktuális ügyei, megoldandó problémák

I. Szakterületét érintően az I. negyedéves költségvetési gazdálkodás összefoglalása (fejezeti kezelésű előirányzatonként)

Beruházás-ösztönzési célelőirányzat

A nemzetgazdasági jelentőségű beruházások egyedi kormánydöntés alapján történő támogatásának célja, hogy a környező országokkal versenyképes támogatási konstrukció kínálásával elősegítse a működő tőke beáramlás szempontjából meghatározó nagyberuházási projektek megvalósulását.

A Beruházás-ösztönzési célelőirányzat (BC) terhére történik a 10 millió euró feletti értékű (turisztikai beruházások esetében 50 millió euró), nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű beruházások támogatása, amelyekről minden esetben a Kormány egyedileg dönt. Felülről nyitható előirányzat, vagyis a kiadási előirányzat a Kormány jóváhagyásával módosítás nélkül túlléphető.

2010. évi kiadási előirányzat: 15 300,0 M Ft, a 2009. évi előirányzat-maradvány: 15 306,8 M Ft. A megkötött támogatási szerződések kötelezettségvállalása 2010 – 2017. évekre vonatkozóan: 59 620,9 M Ft.

Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat

Az előirányzat 2010. évben az alábbi feladatok ellátásához biztosít fedezetet.
Az NBC-ből (illetve jogelődjeiből) a korábbiakban szerződött és finanszírozott pályázatok, valamint az „Ipari park" cím elnyerésére hirdetett pályázat kezelésével összefüggő közreműködői feladatának ellátása, továbbá a BC-vel és NBC-vel kapcsolatos könyvvezetési, pénzügyi-számviteli feladatok ellátása, a nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű beruházások döntés előkészítésével, helyszíni ellenőrzéseivel, szerződéskötésével, monitoringjával, valamint a szakmai teljesítés igazolásával kapcsolatos közreműködői tevékenység ellátása.

2010. évi kiadási előirányzat: 350,0 M Ft, a 2009. évi előirányzat-maradvány: 2 035,9 M Ft.
A 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány: 1 132,1 M Ft, mely összegből a kötelezettségállomány 2010. I. n. évi felülvizsgálata során – a szerződések érvényességi idejének lejárta következtében – 507,2 M Ft kivezetésre került.
A 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány – 903,8 M Ft – visszahagyását kezdeményeztük a Külgazdaság fejlesztési célelőirányzatra (kereskedelemfejlesztési pályázatok meghirdetésére, valamint az egységes külgazdasági külképviseleti rendszer működtetésével összefüggő egyes feladatok ellátására). A Kormány 2010. április 24-ei ülésén nem hagyta jóvá a visszahagyási kérelmet.

A 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványból 240 millió forint az 1099/2010. (IV. 23.) Korm. határozat – a központi költségvetési fejezetek 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről – alapján a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Vasúthálózat fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzatra került átcsoportosításra.

Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat

A kormányzat gazdaságpolitikai célkitűzéseinek, a magyar gazdaság növekedésének és a versenyképesség fejlesztésének megvalósításával összhangban a célelőirányzatnak kell

fedezetet biztosítani: az ITD Hungary Zrt. közhasznú tevékenységének ellátásához, működési költségeinek, a befektetés-ösztönzési és kereskedelemfejlesztési szakmai tevékenységének, programoknak finanszírozásához, valamint a Záhony Projektiroda működtetéséhez. Kereskedelemfejlesztési pályázat kiírására - a források szűkössége miatt – nem került sor, továbbá a 2010. évi költségvetés nem biztosít fedezetet a külhoni magyar évadok megrendezéséhez, a Záhony Marketing Akcióprogram megvalósításához, valamint a külképviseleti hálózat felülvizsgálatához.

2010. évi kiadási előirányzat: 1 807,0 M Ft, a 2009. évi előirányzat-maradvány: 1 958,5 M Ft
A 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 59 M Ft, mely összeget részben a külgazdasági szakdiplomaták közvetlen szakmai irányításához, tevékenységéhez kapcsolódó kiadások finanszírozásához, részben kereskedelemfejlesztési pályázat meghirdetésére kezdeményeztük visszahagyni. A Kormány 2010. április 24-ei ülésén nem hagyta jóvá a visszahagyási kérelmet.

Kötött segélyhitelezés előirányzat

Az előirányzat az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a kötött segélyhitelekhez kapcsolódó állami támogatás (kamat- és biztosítási díjtámogatás) finanszírozására szolgál. A 2010. évi előirányzatból az Eximbank által már megkötött hitelszerződésekhez, valamint az előkészületben lévő és várhatóan 2010-ben lehívásra kerülő hitelekhez kapcsolódó állami támogatást. Az előirányzat „felülről nyitható”, azaz a kiadási előirányzat módosítása nélkül a Kormány jóváhagyásával túlléphető.

2010. évi kiadási előirányzat: 585,2 M Ft, a 2009. évi előirányzat-maradvány: 98,1 M Ft

Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok előirányzat

Az előirányzat felhasználásának célja: gazdasági, valamint területfejlesztési és építésügyi nemzetközi szervezetekben való tagságunkból adódó, valamint hozzájárulási kötelezettségek finanszírozása. A tagdíjak minden esetben devizában meghatározott összegek, így a tervezés becsült összegekből tevődik össze, az esedékes éves tagdíjak összegének átutalása az adott nemzetközi szervezettől beérkező számla alapján történik.
A fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése, illetve elmulasztása a magyar félnek (kormánynak, tárcának) diplomáciai kellemetlenséget okozhat túl azon, hogy jelentős kamatfizetési terhet is róhat a költségvetésre. A nemzetközi szervezetek többségében a működési szabályzat/alapszabály értelmében a befizetési kötelezettség nem teljesítéséig a tagország szavazati jogával nem élhet

2010. évi kiadási előirányzat: 236,7 M Ft, a 2009. évi előirányzat-maradvány: 693,8 M Ft, mely kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány. Megjegyzésként: a központi költségvetési fejezetek 2008. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványainak kezeléséről szóló 1099/2009. (VI.06.) Korm. határozat alapján a Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok előirányzatra 600 M Ft került átcsoportosításra (PECS tagdíj), azonban pénzügyi teljesítés nem történt.

Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége előirányzat

Az előirányzat célja egy olyan korszerű pályázati forrás megteremtése volt, amelynek felhasználásával növelhető a magyar védelmi és biztonsági iparban érdekelt cégek versenyképessége és javíthatók piacra jutási körülményeik.

2010. évi kiadási előirányzat: 0, a 2009. évi előirányzat-maradvány: 116,7 M Ft, kötelezettségvállalással terhelt.

Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján előirányzat

A honvédelmi törvény végrehajtásáról szóló hatályos Kormány rendelet alapján a miniszter a honvédelmi feladatok folyamatos ellátására rendelt költségeket elkülönítetten, az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtására vonatkozó jogszabályok szerint tervezi. A vonatkozó jogszabályok alapján a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter tervezi és koordinálja a minisztériumok és a védelmi bizottságok gazdaságmozgósítási és gazdaság-védelmi felkészítési tevékenységét.

2010. évi kiadási előirányzat: 35,0 M Ft, a 2009. évi előirányzat-maradvány: 71,9 M Ft, kötelezettségvállalással terhelt.

Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok előirányzat

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról szóló 1999. LXXIV tv. 14. § c) pontja, a 46. § és 47. §, valamint annak végrehajtásáról rendelkező 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 17. §-a, valamint a polgári védelemről szóló 1996. XXXVII. tv. 38. § (2) bekezdése szerint a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem, valamint a nukleárisbaleset-elhárításhoz kapcsolódó feladatok, továbbá a szélsőséges körülmények elleni védekezés és felkészülés költségeit a fejezet költségvetésében külön cím alatt kell megtervezni.

2010. évi kiadási előirányzat: 35,0 M Ft, a 2009. évi előirányzat-maradvány: 27,1 M Ft, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány: 25,4 M Ft, elvonásra javasoltunk a maradvány elszámolás során: 1,7 M Ft-ot.

NATO tagságból adódó ágazati feladatok előirányzat

Az előirányzat biztosítja a Magyar Köztársaság NATO tagságából adódó, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter számára előírt kötelezettségek teljesítését.

2010. évi kiadási előirányzat: 38,5 M Ft, a 2009. évi előirányzat-maradvány: 27,4 M Ft, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány: 10,4 M Ft, elvonásra javasoltunk a maradvány elszámolás során: 17,0 M Ft-ot.

II. Szakterülethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok folyamatban lévő, legfontosabb aktuális ügyek

- A Szakállamtitkárság szakmai felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2009. évi zárszámadásával kapcsolatos feladatok elvégzése, szöveges beszámoló készítése a Pénzügyminisztérium által kiadásra kerülő Zárszámadási Köriratban foglaltak szerint.
- A Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat Miniszter úr által jóváhagyott, részfeladatokra történt visszatervezésének módosítása.
- A Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok Miniszter úr által jóváhagyott részfeladatokra történt visszatervezésének módosítása.
- Az NFGM-ITD Hungary Zrt. között 2010. évre megkötött közhasznú szerződés módosítása, indok: az NFGM-KüM között, az „Afgán üzletember delegáció magyarországi meghívása" programmal kapcsolatos megállapodás alapján átadott összegnek és programnak a közhasznú szerződésben történő megjelentetése miatt.
- A Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat és a Külgazdaság-fejlesztési célelőirányzat kötelezettségvállalásainak felülvizsgálata a 2010. I. féléves beszámoló előkészítése során, továbbá a felülvizsgálat eredményeképpen az egyes kötelezettségvállalások lezárása.
- A Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Szakállamtitkárság tevékenységi körével összefüggésben a Külgazdasági Gyakornoki Rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan Együttműködési megállapodás előkészítése az NFGM és a PROMEI Kft. között, mely folyamatban van.
- A Közép-Európai Klaszter pályázattal összefüggésben az előfinanszírozás lehetőségeinek felülvizsgálata a 2011-2013. évek vonatkozásában, a szakterületekkel történő egyeztetések után a szükséges intézkedések megtétele a költségvetés tervezése során.
- A Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat terhére az alábbi szerződések, illetve szerződés-módosítások megkötése:
  - ITD Hungary Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés – tárgya: a Kormány egyedi döntése alapján támogatásban részesülő beruházások támogatási rendszerében programkezelési feladatok ellátása – módosítása,
  - PROMEI Nonprofit Kft.-vel megkötött közhasznú szerződés – tárgya: 2010. évre vonatkozóan az „Ipari Park" programhoz kötődő pályázati- és monitoring feladatatok ellátása – módosítása.
    Fentiekkel kapcsolatban a döntési moratórium elrendeléséről szóló 1003/2010. (I. 19.) Korm. határozatban foglaltak alapján a döntési moratórium alóli felmentést kérte a szakállamtitkárság.
  - ITD Hungary Zrt.-vel megbízási szerződés – tárgya: ellentételezési projekt (AS9100 minőségbiztosítási projekt) pénzügyi lebonyolítása – megkötése.
    A megbízási szerződés megkötésével kapcsolatban a döntési moratórium elrendeléséről szóló 1003/2010. (I. 19.) Korm. határozatban foglaltak alapján a döntési moratórium alóli felmentés kérése a szakállamtitkárság részéről előkészítés alatt van.
  - ECOSTAT Gazdaság- és Társadalomkutató Intézettel támogatási szerződés megkötése folyamatban van, jelenleg ellenjegyzés alatt.
- A legkedvezőtlenebb helyzetű megyék felzárkóztatásával kapcsolatos pályázatok kezelésével összefüggő megbízási szerződéseknek a Békés, a Somogy és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanácsok részéről történő aláírása folyamatban van (a megbízási szerződések ellenjegyzése megtörtént).
- MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt-vel a pályázatok, támogatási szerződések kezelésével, valamint a BC és NBC pénzügyi-számviteli feladatainak elvégzésével kapcsolatos megbízási szerződés aláírás alatt a MAG Zrt. részéről.

III. Szakterülethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok megoldandó problémái

- Az ITD Hungary Zrt. közhasznú feladatainak ellátásához, intézményfinanszírozásához, valamint a befektetés-ösztönzési és üzletfejlesztési szakmai tevékenységének ellátásához, valamint a Záhony Projektiroda működtetésére a 2010. évi költségvetési törvény a Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat soron 1 807 M Ft támogatást biztosít, mely a 2010. évi Közhasznú szerződés része. Az elfogadott 2010. évi Üzleti terv maradéktalan végrehajtásához azonban további 120 M Ft szükséges, mely forrás biztosításával kapcsolatban az NFGM-nek meg kell tenni a szükséges intézkedéseket.
- A Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványának visszahagyását kérte a fejezet részben a 2010. évi kereskedelemfejlesztési pályázatok meghirdetésére, részben az egységes külgazdasági képviseleti rendszer működtetésével összefüggő egyes feladatok ellátására.
  A Kormány a 2010. április 24-ei ülésén nem hagyta jóvá a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány átcsoportosítását, így fenti feladatok forráshiány miatt nem valósulnak meg.
- A Külgazdaság-fejlesztési célelőirányzat 2009. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványának visszahagyását az egységes állami külgazdasági külképviseleti rendszer működtetéséről szóló 8/2005. KüM-GKM együttes utasítás 6. § 23. pontjában foglalt „elkülönített előirányzat” kiegészítésére kezdeményezte a szakállamtitkárság. A kiegészítésből az éves rendezvények, miniszteri találkozók, GVB-k lebonyolításával kapcsolatos költségek finanszírozását szolgálja.
  A Kormány a 2010. április 24-ei ülésén nem hagyta jóvá a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány felhasználását. Az NFGM-nek jelen feladattal kapcsolatban sürgősen megoldást kell találni.
- A Kötött segélyhitelezés fejezeti kezelésű előirányzatnál a 2011. évre és az azt követő évekre a jelenlegi három éves kiadási előirányzatban szereplő összeg nem nyújt fedezetet. A program folytatása érdekében a jövő évi költségvetési tervezés során az előirányzat összegét megemelni szükséges.
- Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat terhére megkötött határozatlan időre szóló szerződések átalakítása határozott időre szóló szerződésekké.

Az NFGM Területfejlesztési és Építésügyi Ügyekért Felelős Szakállamtitkárság költségvetésének legfontosabb aktuális ügyei, megoldandó problémák

I. Szakterületét érintően az I. negyedéves költségvetési gazdálkodás összefoglalása (fejezeti kezelésű előirányzatonként)

„Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata" célelőirányzat

A 2009. évi feladatok lezárásra kerültek, a munka folyamatos a 2010. évi költségvetési terv szerinti felhasználás előkészítése folyamatban van.
2010. évi kiadási előirányzat: 6,4 millió forint. A szerződés aláírásra került. A számla beérkezett, a teljesítés megfelelőségének vizsgálata folyamatban van.

Építésügyi célelőirányzat

Mivel 2009. évben a maradványtartás szinte az egész évi bevételünket terhelte, ezért a jóváhagyott feladattervi sorainkat nem tudtuk költeni, csak 2009 szeptembere után, amikor teljesült az 550,0 millió Ft-os bevétel. Ezért a maradvány összegét használtuk fel a legsürgetőbb szakmai feladatokra, ill. 2010. évi kifizetéssel vállaltunk a feladatokra kötelezettséget.

Mivel az ÉCE 2009. évi felhasználása az év utolsó negyedévében kezdődött meg, ezért a múlt évi teljes összeg év végére lett szerződésekkel lekötve. A ~ 100 szerződésből tavaly mindössze 10, idén további ~10 került kifizetésre, a többi projekt az idei évben – két nagyobb ütemben: április 30. és május 31.-i szakmai teljesítési határidővel - fog realizálódni, a kifizetések június 30-ig teljesülnek.

A 2010. évi feladatterv márciusban lett elfogadva, amely alapján – a befolyt bevételek erejéig – 6 szerződés megkötésére került sor és néhány előkészítés alatt áll. A feladatterv további sorainak költése a bevételek függvényében először az építésfelügyeleti feladatok megerősítése céljából az ÖM-nek megállapodás alapján átadandó összeg rendelkezésre állása és az ágazat EKOP-os projektjének lebonyolítása felkészülési feladatainak forrása biztosítása után történhet a további szakmai feladatokra.

A 2010. évi ÉCE felhasználása során problémát jelenthet, hogy a jóváhagyott feladatterv I.-III. prioritási táblája jogszabályon alapuló fontossági sorrendet jelöl, ami egyes feladatok tekintetében nem vág össze a megvalósítás tervezett ütemezésével.

Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat

Központi fejlesztési feladatok

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. számú melléklet XV. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejezet, 25. címszám Fejezeti kezelésű előirányzatok, 3. jogcímcsoport-szám Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat, 1. jogcímszám Központi fejlesztési feladatokra 886,8 millió Ft-ot határozott meg. Az előirányzat az alábbi célokra kerül felhasználásra:

- konferenciák, információs szakmai napok, tapasztalatcserék szervezésére,
- a területfejlesztési szakterület stratégiai céljaihoz és kiemelt feladataihoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési tanulmányok elkészíttetésére,
- a VÁTI Nonprofit Kft. által ellátott szakértői feladatokra,
- a korábbi évek pályázati rendszereinek kezelési feladataiban közreműködő szervezetek megbízási díjára,
- transznacionális együttműködés keretében megvalósuló nemzetközi projektek megvalósítására,
- a 2011-es magyar EU elnökség területfejlesztési feladatainak szakmai előkészítésére,
- Közép-európai és V4+2 feladatok ellátására,
- hazai városfejlesztéshez kapcsolódó feladatokra,
- területi kohézió érvényesítéséhez, illetve az EU források területi hatás és programértékeléshez kapcsolódó szakmai feladatokra,
- Duna Stratégia elkészítésére,
- kistérségi fejlesztési tanácsok integrált, mintaértékű projektjeinek megvalósítására, a korábbi évek kistérségi fejlesztési dokumentumainak értékelő elemzésére.

A tárgyévi forrásból 2010. április 30-ig 158,7 millió Ft összegben került sor kifizetésre.

Az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa összesen 460,3 millió Ft.

A 2004. évi maradvány 135,7 millió Ft, mely a „Beruházás a 21. század iskolájába" kamattámogatási program támogatásait fedezi. A 2008. évről áthúzódó és kifizetendő 83,4 millió Ft összeg a területfejlesztéssel összefüggő szakértői feladatok VÁTI Nonprofit Kft. általi ellátását szolgálja, illetve a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanáccsal a Duna-Tisza közi homokhátságon megvalósuló projektekkel kapcsolatos koordinációs feladatok ellátására kötött szerződés teljesítését. A 2009. évi maradvány 241,2 millió Ft.

Az előirányzat maradványa terhére 30,9 millió Ft került kifizetésre.

Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése

A költségvetési törvény alapján a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése előirányzaton 2010-ben 304,5 millió Ft áll rendelkezésre. A forrás terhére az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2010. április 30-ig támogatást ítélhet meg Lónya, Mátyus, Tiszakerecseny önkormányzatai, vagy társulásai részére a Lónyai árapasztó fióktározó építési munkálataihoz kapcsolódóan az önkormányzati belterületi bel- és csapadékvíz-elvezetési célú, továbbá egyes szennyvíz-elvezetési és - kezelési célú infrastrukturális fejlesztések engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése; az engedélyezési eljárás lefolytatása érdekében.

Az előirányzat 2009. évi maradványa 963,6 millió Ft, melyből 2010. április 30-ig 315,5 millió Ft került folyósításra, további kifizetés pedig a projektek előrehaladásától függően várható. A folyósítás határideje a vonatkozó Korm. rendelet szerint 2010. december 31.

Decentralizált területfejlesztési feladatok

A költségvetési törvény ezen előirányzatra a 2010. évre nem biztosított forrást, a 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 327,5 millió Ft, melyek terhére 2010. április 30-ig nem történt kifizetés. A regionális fejlesztési tanácsok részére a korábbi évek pályázati rendszereinek működtetési támogatásának, illetve a regionális identitástudat erősítése érdekében biztosított támogatások folyósítása a benyújtott elszámolások alapján történik. A folyósítás határideje a vonatkozó Korm. rendelet szerint 2010. december 31.

Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok

A **Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásaira** a költségvetési törvény 350,0 millió Ft-ot biztosított. A 2010. évre vonatkozó támogatási szerződések megkötésre kerültek. Az előirányzat maradványa 245,2 millió Ft, mely a regionális fejlesztési tanácsok pénzügyi elszámolása elfogadásának ütemében kerül kifizetésre. 2010. április 30-ig az előirányzat terhére nem történt folyósítás.

A **Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai** előirányzatra a költségvetési törvény 85,0 millió Ft-ot határozott meg. A 2010. évre vonatkozó támogatási szerződések aláírás alatt állnak. Az 54,9 millió Ft maradvány terhére 2010. április 30-ig 5,1 millió Ft kifizetés történt, további folyósításra a tanácsok pénzügyi elszámolása elfogadásának ütemében kerül sor.

A **Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása** előirányzatra a 2010. évben 173,0 millió Ft áll rendelkezésre. A 2010. évre vonatkozó támogatási szerződések előkészítés alatt állnak. Az előirányzat 408,4 millió Ft maradványa terhére 2010. április 30-ig 104,4 millió Ft került a kistérségi fejlesztési tanácsok számlájára, így a jelenleg fennálló kötelezettségünk 304,0 millió Ft. További folyósításra a tanácsok pénzügyi elszámolása elfogadásának ütemében kerül sor.

A **Balaton Fejlesztési Tanács** támogatására a 2010. évi költségvetési törvényben 50,0 millió Ft került elkülönítésre. A 2010. évre vonatkozó támogatási szerződés előkészítés alatt áll. Az előirányzat maradványa 531,8 millió Ft, melyből a 2010. április 30-ig megtörtént kifizetéseket figyelembe véve 258,4 millió Ft a még fennálló kötelezettség.

A **Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása** előirányzaton 2010-ben 5,0 millió Ft áll rendelkezésre. A támogatási szerződés megkötés alatt áll. Az előirányzat 3,0 millió Ft-os maradványának kifizetése megtörtént.

Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása
Ezen a jogcímen a költségvetési törvény 14,0 millió Ft-ot határozott meg, melyből

- a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács részére 3,0 millió Ft;
- a Velencei-tó- Vértes Térségi Fejlesztési Tanács részére 3,0 millió Ft;
- a Szigetköz- Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács részére 3,0 millió Ft;
- a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács részére 3,0 millió Ft;
- a Duna-Tiszaközi Hátság és Soroksári Duna-ág Térségi Fejlesztési Tanács részére 1,0 millió Ft;
- a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács részére 1,0 millió Ft

támogatást biztosítunk. A 2010. évre vonatkozó támogatási szerződések előkészítés, illetve megkötés alatt állnak.
Az előirányzat 5,0 millió Ft-os maradványa a 2009. évi működési támogatási szerződésekhez kapcsolódóan keletkezett. A maradványösszegből 2010. április 30-ig 2,0 millió Ft került kifizetésre. A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács felé 1,0 millió Ft, a Velencei-tó- Vértes Térségi Fejlesztési Tanács felé 2,0 millió Ft kötelezettségünk áll fenn, folyósítás a tanácsok pénzügyi elszámolása elfogadásának ütemében várható.

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

A **Területfejlesztési háttérintézményi feladatok** előirányzat 2010. évi kerete 280,0 millió Ft, terhére a VÁTI Nonprofit Kft-vel a TeIR és a Dokumentációs Központ működtetésére

vonatkozó 2010. évi megállapodás megkötésre került. Előlegként 140,0 millió Ft került folyósításra. Az előirányzat maradványa 70,0 millió Ft volt, melyből 2010. április 30-ig 47,9 millió Ft kifizetés történt.

Területrendezés előirányzat

2010. április 30-ig a Területrendezési és Településügyi Főosztály szakmai kezelésébe tartozó **Területrendezés előirányzatból** (Áht: 242701; XV. fejezet/25/4/1) finanszírozott, 2009. évi maradványos feladatok egy részének teljesítése, a 2010. évben tervezett feladatok és keretösszegük miniszteri jóváhagyása, valamint ez alapján a szerződések előkészítése, illetve megkötése jellemezte a főosztály gazdálkodását.

A 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 30,9 millió Ft, melyből 2010. április 30-ig az alábbi feladatok kifizetése történt meg (összesen: 23,2 millió Ft):
- „Szép kertek" pályázat lebonyolításának támogatása 0,5 millió Ft
- Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve felülvizsg. előkészítése 22,7 millió Ft

A többi kötelezettségvállalt feladat elvégzése, a még fennmaradó maradvány (összesen: 7,7 millió Ft) kifizetése az év első felében várható az alábbi feladatokra:
- Balaton területrendezési tervével kapcs. feladatok 1,4 millió Ft
- Nemzetközi kapcsolatok feladatai és magyar-szlovák V4 4,8 millió Ft
- Közhasznú tevékenység támogatása 1,0 millió Ft
- Tájképvédelmi övezet lehatárolása (tervezési segédlet) 0,5 millió Ft

A ***kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 3,7 millió Ft,*** amely a VÁTI Nonprofit Kft-vel kötött 2008. évi finanszírozási megállapodásban rögzített feladatok költségeiből felhasználásra nem kerülő, a VÁTI által visszafizetett összeg. A lekötetlen maradvány visszahagyását kértük, melynek felhasználása a VÁTI számára tervezett.

A 2010. évi előirányzaton rendelkezésre álló 185,4 millió Ft költségvetési támogatás részletes, feladatokra történő visszatervezését Miniszter úr ez év januárjában jóváhagyta. A 2010. évi előirányzat terhére az alábbi feladatokra történt meg a szerződéskötés:
- Tanácsadói tevékenység ellátása a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény felülvizsgálata és módosítása során 40,0 millió Ft
- Területrendezési tevékenység támogatása (VÁTI Nonprofit Kft-vel kötött éves finanszírozási megállapodás) 23,9 millió Ft, melyből 25 % előleg (5,975 millió Ft) kifizetésre került.

A Területrendezés előirányzatnak kintlévősége, illetve követelési állománya nincs.

II. Szakterülethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok folyamatban lévő, legfontosabb aktuális ügyek

A 2010. évi jóváhagyott Építésügyi feladatterv I-III. tábláiból - amelyek prioritási sorrendet jelentenek – az első tábla 25 sorából 13 szerződést tudtunk előkészíteni, hogy megkezdhessük a szakmai feladatok elvégzését. A kisebb értékű szerződéseket a következő negyedévben folyamatosan tervezzük megkötni, ezek előkészítése is folyamatban van.
Az Építésügyi célelőirányzat bevételeit képező építésügyi és építésfelügyeleti bírságok követelésállományának egységes nyilvántartása, valamint az EPUBIR bírságnyilvántartó rendszer több éve felhalmozódó hibáinak, hiányosságainak kiküszöbölése érdekében kialakításra került egy olyan országosan egységes rendszer, mely teljes körűen, zártan nyújt képet a célelőirányzat követeléseiről, kötelezettségeiről – a bírsághatározatok kiszabásától, a pénzügyi teljesítésekig.

A követelések behajtása az elsőfokú építésügyi/építésfelügyeleti hatóságok feladata (melybe a hatályos jogszabályok értelmében az APEH is bekapcsolódott), a követelések azonban az érvényes előírások figyelembe vételével a minisztérium mérlegében kerülnek kimutatásra.

A terület- és régiófejlesztési célelőirányzatból, illetve jogelődeiből megítélt, és visszavonásra került támogatásokhoz kapcsolódó követeléskezelési feladatokat megbízási szerződés alapján a Magyar Államkincstár látja el. A megtérülés érdekében végzett feladatokon túl a Kertai és Társai Kft. lát el a követelések számviteli nyilvántartásával összefüggő feladatokat (főkönyvi feladás). A Kft-vel kötött szerződés lejárt, a szerződés meghosszabbításának előkészítése folyamatban van. A 2010. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásáról szóló 122/2010. (IV. 20.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a TRFC központi fejlesztési feladatok sorának bevételét képezik a követeléskezelés során befolyt bevételek. Ezen bevételek a támogatási rendszer működésében részt vevő szervezetek tevékenységére fordíthatóak.

NFGM-MÁK megállapodás

A Központi fejlesztési feladatok előirányzat terhére kerül sor a Minisztérium és a területfejlesztési támogatási rendszerek kezelésében közreműködő Magyar Államkincstár közötti megállapodás megkötésére. A megállapodás megkötése előtt a megbízási díj tekintetében konszenzus kialakítása szükséges a felek között. A Magyar Közlöny 2010. évi 4. számában megjelent döntési moratórium elrendeléséről szóló 1003/2010 (I.19.) Korm. határozat 4. pontja értelmében a kötelezettségvállalások kezdeményezésénél a kincstárnokok 2010. április 1-jétől a következő kormány minisztereinek kinevezéséig csak a közfeladatok zavartalan ellátásához nélkülözhetetlen kötelezettségvállalásokat tekinthetik időszerűnek.
Tekintettel arra, hogy a támogatási szerződések kezelésének, a fejlesztések monitoringjának, a minisztérium követelései kezelésének folyamatosnak kell lennie, véleményünk szerint a fenti kategóriába tartozik a Magyar Államkincstárral kötendő szerződésünk is.

Maradvány-visszahagyás

A Pénzügyminisztérium felé megküldésre került a kötelezettségvállalással terhelt, és nem terhelt maradványok visszahagyatásával kapcsolatos anyag, melynek fő kérdése a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány ügye. Különös fontossággal bír, hogy a 2010. terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásáról szóló 122/2010. (IV. 20.) Korm. rendelet a Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programjára legalább 200,0 M Ft biztosítását írja elő. A fentiek miatt kezdeményeztük, hogy a központi fejlesztési feladatok sor korábbi évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 200,0 M Ft ezen célra kerüljön visszahagyásra. Amennyiben a forrás visszahagyására nem kerül sor, úgy a tárgyévi előirányzatunk terhére, a jogszabályokból eredő, illetve a már megkötött szerződésekben foglalt kötelezettségeinket nem fogjuk tudni maradéktalanul teljesíteni.

A területfejlesztési intézményrendszer működésének támogatása

A költségvetési törvény 1. számú melléklete, XV. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejezet, 25. fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Területfejlesztési és építésügyi feladatok alcím, 4. Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok

- 1. jogcím Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai;
- 2 jogcím Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai;
- 3. jogcím Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása;
- 6. jogcím Balaton Fejlesztési Tanács támogatása;

- 7. jogcím Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása;
- 8. jogcím Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása.

előirányzatok nevesítetten szolgálják a területfejlesztés intézményrendszerének működtetését. A fenti előirányzatok felhasználására vonatkozó miniszteri rendelet alapján a tanácsokkal a 2010. évre vonatkozóan kötendő támogatási szerződések megkötése folyamatban van.

Területrendezés

- A 2010. évi Területrendezés előirányzat terhére 120,0 M Ft került jóváhagyásra az OTrT által előírt megyei területrendezési tervek készítésének/felülvizsgálatának támogatására, melynek pályázat formájában történő felosztásához hatályba lépett a területrendezési előirányzat felhasználásának részletes szabályiról szóló 12/2010. (IV. 7.) NFGM rendelet. 2010. április 28-án megjelent a pályázati felhívás a Hivatalos Értesítőben. A pályázatok benyújtásának határideje 2010. június 15.
- A VÁTI beküldte a 2009. évi maradványos feladatok (I./1. és II./1. feladatok) II. részelszámolását, mely hiánypótlás alatt van.

III. Szakterülethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok megoldandó problémái

A szerződéskötési moratórium miatt a forrás felhasználásának folyamatossága nem biztosított.

Az NFGM Versenyképességért Felelős Szakállamtitkárság költségvetésének legfontosabb aktuális ügyei, megoldandó problémák

I. Szakterületét érintően az I. negyedéves költségvetési gazdálkodás összefoglalása (fejezeti kezelésű előirányzatonként)

Kis- és középvállalkozói Célelőirányzat

Az előirányzat terhére 2010 I. negyedévében a működési kiadások terhére 2010 januárjában kötöttünk 1 vállalkozói szerződést bruttó 312.500 Ft összegben, mely február hónapban kifizetésre is került. Március hónapban az éves jelentéshez kapcsolódóan 6db megbízási szerződés kerül megkötésre összesen bruttó 1.500.000 Ft összegben. Ezek mellett 1db támogatási szerződést kötöttünk az első negyedévben 2.100.000 Ft keretösszeggel. Pályázatok területén 2010-ben a KKC kereteiből csak a Széchenyi Kártya esetében keletkezik új kötelezettségvállalás az adott időszakban. Közreműködő Szervezetekkel kötött szerződések megkötése folyamatban van (MAG Zrt., 6 megye területfejlesztési tanácsai) mely szerződések összértéke 170.000.000 Ft lesz.

Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása

A Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása előirányzat terhére 2010 első negyedévében csak 2009. évi maradványból 3 M forint került kifizetésre. A Tudásgazdaság Főosztály az alábbi szerződéseket kötötte 2009. év végén: ZL290004 Remedix Bt, A kormány által elfogadott akciótervek végrehajtásának projektmenedzsment támogatása; ZL290005 MediConcept Kft, Gyógyszerfelhasználás szabályozási környezetének átvilágító tanulmány; ZL290007 Syreon Kutató Intézet Kft, Klinikai vizsgálatok gazdasági hatásának átfogó elemzése; ZL290008 Telkes Tanácsadó Zrt, IKT szoftver – és szolgáltatásexport ösztönzésének lehetőségeit feltáró tanulmány. A tanulmányok fizetési határideje 2010. május hónap.

Magyar találmányok külföldi bejelentése

A Magyar találmányok külföldi bejelentése előirányzat terhére kifizetés nem történt. Egy darab élő kötelezettségvállalás van az előirányzaton, ami ez év végén lezárásra kerül.

Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok

A Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére 2010. első negyedévében az Üzleti Környezet Főosztály egy kötelezettségvállalást tett, a Nemzeti Akkreditáló Testülettel kötött szerződés értéke 5 M Ft, és a Testület nemzetközi feladatainak támogatására szolgál.
Az előirányzat terhére 2010. második negyedévében az NFGM további kötelezettségvállalást tett, a Magyar Szabványügyi Testülettel 2010. április 28-án kötött szerződés értéke 95 M Ft, és a Testület nemzetközi feladatainak támogatására szolgál. Ezzel az előirányzat teljes mértékben lekötött.

Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása

Az előirányzat a 2010-es évben nem kapott tárgyévi forrást. Jelenleg 1 db pályázó maradványa található az előirányzaton, mely az 1 pályázat lezárását követően megszűnik.

Üzletre hangolva

Az Üzletre Hangolva fejezeti kezelésű előirányzat terhére 2010. első negyedévében az Üzleti Környezet Főosztály költségvetési gazdálkodásának összefoglalása:
- ZP290006 – angol nyelvű környezetvédelmi tájékoztató kiadvány elkészítése mindazon jogszabályokról, kötelezésekről és előírásokról, amelyeket egy külföldi befektetőnek, illetve vállalkozásnak a Magyarországon történő megjelenése esetén figyelembe kell vennie (bruttó 0,5 M forint.; Környezetvédelmi Gyártók és Szolgáltatók Szövetsége)
- ZP200001 – a környezetvédelemmel kapcsolatos nemzeti szabályozásból fakadó vállalkozói adminisztratív terhek Standard Cost Model (SCM) módszertannal történő felmérése (bruttó 21,1 M forint nyílt közbeszerzési eljárás keretében, Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt.)
-ZP2N0002 – a magyar-ukrán és magyar –szerb kereskedelmi és iparkamara létesítésének támogatása (bruttó 40 M Ft, egyedi támogatási szerződéssel, a 2008 évi maradvány terhére, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara) 2010. I. negyedév végéig 37 M forint került kifizetésre.
-ZP290004- szakértői megbízási szerződés dr. Lovász Lászlóval, melyre 5,7 M forintot fizettünk ki. A szerződést lezártuk.

II. Szakterülethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok folyamatban lévő, legfontosabb aktuális ügyek

Kis- és középvállalkozói Célelőirányzat

Forráshiány miatt új pályázat kiírására nem volt lehetőségünk a 2010-es évben, így jelenleg a Széchényi Kártya az egyetlen jelenleg aktív pályázatunk. Az első negyedévben megkezdődtek a MAG Zrt-vel a hazai pályázatok tekintetében, illetve a decentralizált pályázatok esetében 6 megye területfejlesztési tanácsával a közreműködői szerződések meghosszabbítását célzó tárgyalások. A KKC követeléskezelését a MAG Zrt. megbízási szerződés alapján.

Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása

A szerződések teljesítése folyamatban.

Magyar találmányok külföldi bejelentése

Az előirányzathoz kapcsolódó, feltételhez kötött visszafizetési kötelezettség állomány folyamatos kezelése, karbantartása. A beérkező kérelmek, beszámolók rendszerezése, Bíráló Bizottságok szervezése.

Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok

A szerződések teljesítése folyamatban.

Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása

1 db pályázó beszámolójának ellenőrzése, támogatási összeg folyósítása, pályázat lezárása.

Üzletre hangolva

A fenti szerződések megkötése megtörtént, a teljesítés folyamatban.

III. Szakterülethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok megoldandó problémái

Kis- és középvállalkozói Célelőirányzat

A költségvetési törvényben a Széchényi Kártya programra szánt 1.700,0 M Ft keretösszeg számításink szerint az év vége előtt kimerülhet, így az finanszírozási problémákat vethet fel. 2010-ben a MAG Zrt-vel kötendő közreműködői szerződés előreláthatóan csak 2010 decemberig biztosít elegendő forrást a közreműködői feladatok ellátására, így 2011 elején a közreműködői feladatok ellátását biztosító keret jelenleg nem megoldott.

Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása

A Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása előirányzathoz kapcsolódóan nincs megoldásra váró probléma.

Magyar találmányok külföldi bejelentése

Az előirányzathoz kapcsolódóan nincs megoldandó probléma.

Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok

Az előirányzathoz kapcsolódóan nincs megoldandó probléma.

Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása

A pályázók beszámolóitól függ, hogy a kifizetések, illetve a zárások mikor történnek meg, így bizonytalan, hogy az előirányzaton szereplő maradvány mikor kerülhet kifizetésre a pályázó felé.

Üzletre hangolva

A fejezeti kezelésű előirányzatát 2009 decemberétől 2010 márciusáig a Belső Ellenőrzési Főosztály megvizsgálta. A vizsgálat eredményei és az abban foglalt ajánlások figyelembe veendők az Üzleti Környezet Főosztály vezetése által.